

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	58.232.938,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.635.440,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,334533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,344445
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,43
o-)Yatırım Fonu	:	8,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200.000,00	20,360000	11/02/26			80100511		18,950000	3.790.000,00	6,93	6,45	6,51
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	20,793333	19/01/26			80100517		23,700000	2.370.000,00	4,33	4,04	4,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			60.000,00	151,186218	13/02/26			80100517		160,100000	9.606.000,00	17,58	16,36	16,50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-7.000,00	151,186218	27/02/26			80100517		160,100000	-1.120.700,00	-2,05	-1,91	-1,92
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			30.000,00	79,339665	20/02/26			80100517		72,350000	2.170.500,00	3,97	3,70	3,73
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			10.000,00	77,319816	27/02/26			80100517		72,350000	723.500,00	1,32	1,23	1,24
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			55.000,00	209,501039	10/02/26			80100517		55,350000	3.044.250,00	5,57	5,18	5,23
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			500.000,00	15,769000	13/02/26			80100517		16,910000	8.455.000,00	15,46	14,40	14,52

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
Şubat-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			75.000,00	42,360695	20/02/26			80100511		40,000000	3.000.000,00	5,49	5,11	5,15
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			65.000,00	38,867512	20/11/25			80100511		45,400000	2.951.000,00	5,40	5,03	5,07
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			3.000.000,00	8,142999	17/02/26			80100511		2,800000	8.400.000,00	15,36	14,30	14,42
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			15.000,00	358,136933	20/02/26			80100511		309,000000	4.635.000,00	8,48	7,89	7,96
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	113,866667	06/01/26			80100511		123,500000	1.235.000,00	2,26	2,10	2,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			125.000,00	39,643181	27/02/26			80100511		43,300000	5.412.500,00	9,90	9,22	9,29
GRUP TOPLAMI								4.238.000,00								54.672.050,00	100,00	93,10	93,89
GRUP TOPLAMI								4.238.000,00								54.672.050,00	100,00	93,10	93,89
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.640.677,77								2.640.677,77	100,00	4,50	
GRUP TOPLAMI								2.640.677,77								2.640.677,77	100,00	4,50	
GRUP TOPLAMI								2.640.677,77								2.640.677,77	100,00	4,50	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			143.646,00	1,958853	13/02/26					2,015969	289.585,88	20,49	0,49	0,50
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			383.288,00	2,852787	27/02/26					2,931322	1.123.540,55	79,51	1,91	1,93
GRUP TOPLAMI								526.934,00								1.413.126,43	100,00	2,40	2,43
GRUP TOPLAMI								526.934,00								1.413.126,43	100,00	2,40	2,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															58.725.854,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.725.854,20	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.454,56	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.115.100,00	1,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.630.469,78	-2,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.232.938,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.155,60	0,0810 %
Fon Yönetim Ücreti	151.086,75	0,2595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0106 %
Kayda Alma Ücreti	1.064,97	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.960,86	0,1047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.553,80	0,0095 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.075,07	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0020 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.873,88	0,0084 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.510,36	0,0060 %
	282.634,65	0,4853 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Şubat-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar